ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

PARCIAL: _____ TOTAL: ____X____	FECHA: 24 DE AGOSTO DE 2026
CONTRATO No.	078-00-D-CACOM-1-GRUSE-2026
FECHA SUSCRIPCIÓN	14 DE JULIO DE 2026
OBJETO	LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA IMPRESIÓN Y ELABORACION DE FICHEROS PARA EL CACOM-1
FORMA DE PAGO	LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA, pagará al Contratista el valor total del contrato de acuerdo al siguiente cuadro:

UNICO CORTE	PAGO	VALOR
30 DE SEPTIEMBRE DE 2026	PAC NOVIEMBRE DE 2026 O DENTRO DE LOS 45 DIAS SIGUIENTES AL RECIBO A SATISFACCION DE LOS BIENES	POR EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO

CONTRATISTA	IDVENTO SAS - NIT. 901.914938-4
INTERVENTOR (si aplica)	NO APLICA
SUPERVISOR	T3. URUEÑA BARRETO ANDRES FELIPE
VALOR INICIAL	$10.517.196.00
FECHA DE INICIO	17 JULIO DE 2026
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	DESDE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026.

MODIFICACIONES AL CONTRATO

Modificatorio No. 1	N/A	N/A
Modificatorio No. 2	N/A	N/A
Modificatorio No. 3	N/A	N/A

SUSPENSIÓN Y REINICIOS

Suspensión No. 1	N/A
Ampliación Suspensión	N/A
Reinicio	N/A
FORMA DE PAGO FINAL	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	N/A

En Puerto Salgar, Cundinamarca a los 24 días del mes de agosto de 2026, el señor Coronel Juan Manuel Velasco Martínez en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor T3. Urueña

Barreto Andrés Felipe, en su calidad de SUPERVISOR por parte del MINISTERIO DE DEDEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1 y la señora LINA MARIA CARRASQUILLA QUIROZ en su calidad de CONTRATISTA Representante legal de la empresa IDVENTO SAS, con NIT No. 901.914.938-4; efectúan el correspondiente recibo TOTAL de los bienes y/o servicios correspondientes(s) al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
KIT DE LIMPIEZA IMPRESORA DE FICHEROS	1	Kit Limpieza Para Impresora HDP 5000 Modelo 089200
PORTA FICHERO DOBLE	15	Color azul oscuro para carnets en formato vertical - horizontal (medidas del carnet 8.4 X 5.5 cm)
FICHERO SENCILLO HORIZONTALES	15	Color azul oscuro para carnets en formato horizontal (medidas del carnet 5.5 x 8.4 cm).
PORTA FICHERO SENCILLO VERTICALES	15	Porta carnet sencillo, color azul oscuro para carnets en formato vertical (medidas del carnet 5.5 x 8.4 cm).
YOYO RETRACTIL	2.437	Color azul oscuro, retráctil
CINTA DE COLOR PARA FICHEROS	4	Cinta para impresión de carnets a color, 500 impresiones por rollo, para impresoras Fargo HDP 5000 Referencia 084051/084511
CINTA LAMINADORA	3	Cinta de transferencia, 1500 impresiones por rollo, para impresoras Fargo HDP 5000 Modelo 084053/084500
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A

N/A	N/A	N/A
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (Este espacio se diligencia únicamente para contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo o fluvial), servicios de operadores logísticos o aquellos cuyo objeto corresponda a servicios logísticos, así como para servicios de atención de eventos institucionales. En la fila correspondiente,	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A	N/A	N/A

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES

El pago de este recibo a satisfacción incrementa el valor y/o la vida útil del bien a intervenir.

- Incrementa el valor del bien:

  SI: ____ NO: __X__
  Valor del incremento: $_____ (Valor parcial o total correspondiente a este pago)

- Una vez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida útil del bien:

  SI: ____ NO: __X__ Años a incrementar: _____

- En caso de ser el pago final de un contrato de obra o mantenimiento mayor sobre un bien inmueble, indique si el bien se encuentra en condiciones de uso, una vez ejecutado el 100% del Contrato:

SI____ NO ____

*Esta información debe guardar relación con la registrada en los estudios y documentos previos del proceso contractual.

SITUACIÓN FINANCIERA

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL	$10.517.196.00	
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)	$0,00	
VALOR FINAL	$10.517.196.00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$0,00	
PAGO TOTAL PAC NOVIEMBRE DE 2026 O	$10.517.196.00	

DENTRO DE LOS 45 DÍAS SIGUIENTES AL RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS BIENES		
SALDO	$0,00	

OBSERVACIONES

Ninguna

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

LINA MARIA CARRASQUILLA QUIROZ **REPRESENTANTE LEGAL** **IDVENTO S.A.S** **NIT No. 901.914.938-4**	T3. Urueña Barreto Andrés Felipe **SUPERVISOR PINCIPAL**

CR. JUAN MANUEL VELASCO MARTINEZ
ORDENADOR DEL GASTO